

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	9.792.279,50 1	11.704.643,46 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	9.133.778,26 3	9.133.778,26	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.588.913,44	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.247.414,68
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.588.913,44	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		2.570.865,20	TOTAL:	2.247.414,68

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	40.832-8 PGTO DIVERSOS	11.902,60	150,02	82,23	0,00	0,00	11.970,39
BANCO DO BRASIL	41.100-0 FPM	92.734,30	853.304,06	430.643,75	0,00	0,00	515.394,61
BANCO DO BRASIL	40.839-5 ARRECADAÇÃO	31.670,00	49.764,37	1.237,70	0,00	0,00	80.196,67
BANCO DO BRASIL	40.901-4 IPVA	3.511,09	886,77	25,80	0,00	0,00	4.372,06
BANCO DO BRASIL	40.835-2 ITR	1.267,94	19,77	19,95	0,00	0,00	1.267,76
BANCO DO BRASIL	283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO	1.536,87	1.046,58	207,16	0,00	0,00	2.376,29
BANCO DO BRASIL	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.846,01	14,17	0,00	0,00	0,00	1.860,18
BANCO DO BRASIL	6.763-6 CIDE	496,92	218,19	0,00	0,00	0,00	715,11
BANCO DO BRASIL	7.581-7 FUNDEB	58.794,06	132.171,12	0,00	0,00	0,00	190.965,18
BANCO DO BRASIL	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	14.185,11	81,38	145,09	0,00	0,00	14.121,40
BANCO DO BRASIL	7.897-2 SNA	2.948,68	3.535,56	25,80	0,00	0,00	6.458,44
BANCO DO BRASIL	5.114-4 PDDE	22,94	0,17	0,00	0,00	0,00	23,11
BANCO DO BRASIL	6.609-5 SALARIO EDUCAÇÃO	14.531,66	623,58	8,60	0,00	0,00	15.146,64
BANCO DO BRASIL	6.682-6 PNAT	12.629,45	129,58	0,00	0,00	0,00	12.759,03
BANCO DO BRASIL	6.624-9 CEX	0,00	4.997,46	16,50	0,00	0,00	4.980,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	025-5 IPVA	2.418,17	409,28	7,85	0,00	0,00	2.819,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-0 PRO INFRA	134.170,23	899,14	0,00	0,00	0,00	135.069,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89-1 IPTU/CEF	21.090,56	35.781,35	292,05	0,00	0,00	56.579,86
BANCO DO BRASIL	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.671,38	115,35	120,40	0,00	0,00	10.666,33
BANCO DO BRASIL	9.051-4 CIP	916,98	78,64	0,00	0,00	0,00	995,62
BANCO DO BRASIL	9.066-2 MERENDA	46.900,44	421,23	0,00	0,00	0,00	47.321,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-8 ICMS / IPI	5.543,75	3.435,89	1.747,10	0,00	0,00	7.232,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59	102.409,67	660,82	0,00	0,00	0,00	103.070,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	11.974,19	81,73	0,00	0,00	0,00	12.055,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	71.202,53	496,98	0,00	0,00	0,00	71.699,51
BANCO DO BRASIL	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	41.777,89	317,71	0,00	0,00	0,00	42.095,60
BANCO DO BRASIL	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	42.756,42	422,06	0,00	0,00	0,00	43.178,48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=194c1f49-65c5-4733-8fde-4e15813743f4>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BRABESCO	2.000-1 ARRECADACÃO BRABESCO	26.486,28	0,00	141,42	0,00	0,00	26.344,86
BANCO DO BRASIL	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	159.285,94	1.222,45	0,00	0,00	0,00	160.508,39
Banco Santander	11-9 IPVA	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118-9 TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	88,50	0,26	0,00	0,00	0,00	88,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,21
BANCO DO BRASIL	12.212-2 PROJOVEM - CAMPO	30.287,80	310,20	0,00	0,00	0,00	30.598,00
BANCO DO BRASIL	12.231-9 BRASIL CARINHOSO	129.005,20	990,06	0,00	0,00	0,00	129.995,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151-0 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	501.076,27	627,28	0,00	0,00	0,00	501.703,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153-7 EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	392,57	1,95	0,00	0,00	0,00	394,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140-5 FEM III - PAVIMENTAÇÃO	330,10	1,92	0,00	0,00	0,00	332,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141-3 FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	71,61	0,14	0,00	0,00	0,00	71,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142-1 FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	843,22	5,42	0,00	0,00	0,00	848,64
TOTAL		1.588.913,44	1.093.222,64	434.721,40	0,00	0,00	2.247.414,68

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.579.173,08	Recebimento Até Esta Data:	60.558.612,23 ⁴	62.137.785,31 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	301.435,00	Pagamento Até Esta Data:		59.890.370,63 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 106.404,65				Em Banco:	2.247.414,68
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.247.414,68

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 19dc1f49-e5c5-4733-8fde-4ef581374374

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	1.564.377,37 1	3.145.365,94 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	1.466.291,02 3	1.466.291,02	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.503.426,10	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.601.512,45
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.503.426,10	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.679.074,92	TOTAL:	1.601.512,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
Banco do Brasil S.A.	6211-1 FUS	9.677,00	144.224,79	152.193,77	0,00	0,00	1.708,02
Banco do Brasil S.A.	9033-6 PACS	595,59	141,67	0,00	0,00	0,00	737,26
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	7.359,45	181,94	0,00	0,00	0,00	7.541,39
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUCAL	119,15	49,77	0,00	0,00	0,00	168,92
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	371.871,78	97.456,79	0,00	0,00	0,00	469.328,57
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	40.113,36	212,53	0,00	0,00	0,00	40.325,89
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	15.818,72	14,33	0,00	0,00	0,00	15.833,05
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
Banco do Brasil S.A.	9895-7 NASF	29.064,29	261,28	0,00	0,00	0,00	29.325,57
Banco do Brasil S.A.	10.404-3 BLGES	37.274,59	286,07	0,00	0,00	0,00	37.560,66
Banco do Brasil S.A.	10399-3 CEO	219,95	1,69	0,00	0,00	0,00	221,64
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FNS BLMAC	316.721,71	2.092,84	0,00	0,00	0,00	318.814,55
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	20.409,44	156,63	0,00	0,00	0,00	20.566,07
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	101.911,42	782,12	0,00	0,00	0,00	102.693,54
Banco do Brasil S.A.	11136-8 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	8.937,20	68,59	0,00	0,00	0,00	9.005,79
Banco do Brasil S.A.	11186-4 PMAQ	72.906,80	968,15	0,00	0,00	0,00	73.874,95
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.784,96	13,70	0,00	0,00	0,00	1.798,66
Banco do Brasil S.A.	11382-4 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE	34.720,42	266,46	0,00	0,00	0,00	34.986,88
Banco do Brasil S.A.	12249-1 CAPS	2.388,67	169,07	0,00	0,00	0,00	2.557,74
Banco do Brasil S.A.	12250-5 SAMU	1.118,27	7,45	0,00	0,00	0,00	1.125,72
Caixa Econômica Federal	630-0 TRANSFERÊNCIAS ESTADO	58.595,40	387,44	0,00	0,00	0,00	58.982,84
Caixa Econômica Federal	624003-7 EQUIPAMENTOS HOSPITAL	371.742,81	2.536,81	0,00	0,00	0,00	374.279,62

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
TOTAL		1.503.426,10	250.280,12	152.193,77	0,00	0,00	1.601.512,45

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 699.652,28	Recebimento Até Esta Data:	15.333.440,29 ⁴	16.033.092,57 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	1.284.308,92	Pagamento Até Esta Data:		14.431.580,12 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 307,41				Em Banco:	1.601.512,45
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.601.512,45

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	199.658,50 ¹	429.116,19 ²	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	192.296,41 ³	192.296,41	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	135.907,69	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	143.269,78
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	135.907,69	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		236.819,78	TOTAL:	143.269,78

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt.	
BANCO DO BRASIL	11.741-2 PÉ NO BATENTE	3.178,65	31,74	0,00	0,00	0,00	3.210,39
BANCO DO BRASIL	11.680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	564,86	11,89	0,00	0,00	0,00	576,75
BANCO DO BRASIL	12.293-9 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.679,31	6,60	0,00	0,00	0,00	4.685,91
BANCO DO BRASIL	12.647-0 ACESUAS TRABALHO	692,07	5,31	0,00	0,00	0,00	697,38
BANCO DO BRASIL	12.648-9 BPC ESCOLA	2.423,70	18,60	0,00	0,00	0,00	2.442,30
BANCO DO BRASIL	12.649-7 BL GBF FNAS	18.674,87	71,32	0,00	0,00	0,00	18.746,19
BANCO DO BRASIL	12.650-0 BL GSUAS FNAS	8.251,85	31,74	0,00	0,00	0,00	8.283,59
BANCO DO BRASIL	12.651-9 BL PSEMC FNAS	14.439,23	6.560,50	0,00	0,00	0,00	20.999,73
BANCO DO BRASIL	12.652-7 BL PSB FNAS	83.003,15	624,39	0,00	0,00	0,00	83.627,54
TOTAL		135.907,69	7.362,09	0,00	0,00	0,00	143.269,78

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 160.813,99	Recebimento Até Esta Data:	2.063.227,31 ⁴	2.224.041,30 ⁵	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		2.080.771,52 ⁶	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 2.196,84				Em Banco:	143.269,78
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	143.269,78

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 194c1f49-e5c5-4733-8fde-4ef581374374